



## Cliente - Conta atual

Agência 2119-9  
Conta corrente 7201-X CAM MUN DE ALTO PARAISO  
Período do extrato 03 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	177.878	150,00 D	
01/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
02/03/2018		2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.007.197	284,19 D	
				02/03 2119 7197-8 A NERIS SANTOS			
02/03/2018		2119	99015	470 Transferência enviada	554.639.000.007.000	2.800,00 D	
				02/03 4639 7000-9 SCHNEIDER TREI			
02/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.084,19 C	0,00 C
05/03/2018		2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.009.631	1.446,60 D	
				05/03 2119 9631-8 CICERO COSMO			
05/03/2018		2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.014.440	1.446,60 D	
				05/03 2119 14440-1 JOSE PATRICIO			
05/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	177.880	1.300,00 D	
05/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	177.881	456,00 D	
05/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.649,20 C	0,00 C
12/03/2018		2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.013.655	1.446,60 D	
				12/03 2119 13655-7 MAYKON CRISTIA			
12/03/2018		2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.014.453	1.446,60 D	
				12/03 2119 14453-3 JOSE CARLOS DO			
12/03/2018		2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.014.464	1.446,60 D	
				12/03 2119 14464-9 DEJALMA GOLCAL			
12/03/2018		2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.014.464	42,00 D	
				12/03 2119 14464-9 DEJALMA GOLCAL			
12/03/2018		2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.015.693	1.446,60 D	
				12/03 2119 15693-0 LUIZ CARLOS DE			
12/03/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	31.201	62,11 D	
				SANEPAR - GUIAS			
12/03/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.202	261,29 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
12/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	177.882	145,00 D	
12/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.296,80 C	0,00 C
14/03/2018		2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.014.453	22,50 D	
				14/03 2119 14453-3 JOSE CARLOS DO			
14/03/2018		2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.015.687	22,50 D	
				14/03 2119 15687-6 CLOVIS CARDOSO			
14/03/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.401	108,80 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
14/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.402	320,00 D	
				BARISTA SHOP COMERCIO E INDUST			
14/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	473,80 C	0,00 C
19/03/2018		2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.014.453	2.900,00 D	
				19/03 2119 14453-3 JOSE CARLOS DO			
19/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.900,00 C	0,00 C
20/03/2018		2119	99015	870 Transferência recebida	552.119.000.008.911	125.119,94 C	
				20/03 2119 8911-7 PREF MUN ALTO			
20/03/2018		2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.007.802	2.770,00 D	
				20/03 2119 7802-6 EDILSO MARTINS			
20/03/2018		2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.009.631	6.025,28 D	
				20/03 2119 9631-8 CICERO COSMO			
20/03/2018		2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.009.759	23.500,00 D	
				20/03 2119 9759-4 C M A PARAISO			

20/03/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.013.655	6.747,96 D	
			20/03 2119 13655-7 MAYKON CRISTIA			
20/03/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.014.440	4.292,01 D	
			20/03 2119 14440-1 JOSE PATRICIO			
20/03/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.014.447	3.971,49 D	
			20/03 2119 14447-9 LEONARDO JOSE			
20/03/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.014.453	210,68 D	
			20/03 2119 14453-3 JOSE CARLOS DO			
20/03/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.014.456	2.727,34 D	
			20/03 2119 14456-8 ODAIR AUGUSTO			
20/03/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.014.457	3.778,45 D	
			20/03 2119 14457-6 MARCIA MILANI			
20/03/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.014.464	3.150,92 D	
			20/03 2119 14464-9 DEJALMA GOLCAL			
20/03/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.015.638	1.267,49 D	
			20/03 2119 15638-8 JEFERSON ANTUN			
20/03/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.015.676	4.190,23 D	
			20/03 2119 15676-0 ALVARO MARTINS			
20/03/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.015.676	1.446,60 D	
			20/03 2119 15676-0 ALVARO MARTINS			
20/03/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.015.677	2.942,23 D	
			20/03 2119 15677-9 ELIANE OLIVEIR			
20/03/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.015.677	1.446,60 D	
			20/03 2119 15677-9 ELIANE OLIVEIR			
20/03/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.015.687	2.732,75 D	
			20/03 2119 15687-6 CLOVIS CARDOSO			
20/03/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.015.687	1.446,60 D	
			20/03 2119 15687-6 CLOVIS CARDOSO			
20/03/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.015.693	2.968,18 D	
			20/03 2119 15693-0 LUIZ CARLOS DE			
20/03/2018	2119	99015	120 Transferido para Poupança	552.119.510.015.705	4.114,35 D	
			20/03 2119 510015705-0 PEDRO RUI PAGA			
20/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.390,78 D	0,00 C
21/03/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.009.631	36,00 D	
			21/03 2119 9631-8 CICERO COSMO			
21/03/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.009.631	15,00 D	
			21/03 2119 9631-8 CICERO COSMO			
21/03/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.009.759	899,29 D	
			21/03 2119 9759-4 C M A PARAISO			
21/03/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.014.440	132,50 D	
			21/03 2119 14440-1 JOSE PATRICIO			
21/03/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.015.693	186,06 D	
			21/03 2119 15693-0 LUIZ CARLOS DE			
21/03/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.015.693	151,67 D	
			21/03 2119 15693-0 LUIZ CARLOS DE			
21/03/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.101	763,41 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
21/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.102	4.002,83 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
21/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.186,76 C	0,00 C
22/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	177.883	180,00 D	
22/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	177.884	185,02 D	
22/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	365,02 C	0,00 C
23/03/2018	2119	99015	870 Transferência recebida	552.119.000.009.759	7.953,80 C	
			23/03 2119 9759-4 C M A PARAISO			
23/03/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	554.639.000.007.000	2.800,00 D	
			23/03 4639 7000-9 SCHNEIDER TREI			
23/03/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	554.639.000.007.000	2.100,00 D	
			23/03 4639 7000-9 SCHNEIDER TREI			
23/03/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	32.301	60,74 D	
			SANEPAR - GUIAS			
23/03/2018	0000	13105	375 Impostos	32.302	24.288,28 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	177.885	13,12 D	
23/03/2018	0000	13013	112 Déb autorizado em Conta	10.753	1.595,00 D	

23/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.903,34 C	0,00 C
26/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	177.891	1.995,20 D	
26/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.995,20 C	0,00 C
27/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	177.886	906,40 D	
27/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	177.887	13,55 D	
27/03/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	177.890	659,54 D	
27/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.579,49 C	0,00 C
28/03/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.061.709	1.450,00 D	
28/03 0645 61709-1 EDILZA M P S K						
28/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.450,00 C	0,00 C
31/03/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6501411 LUIZ CARLOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088